

佛坪县城市管理综合执法大队 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职责：实施规划、市政工程、城市公用、园林绿化、城市节水和停车场管理中的专业性行政执法工作及法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施，全面做好城市管理监察工作，巩固提升创建成果，不断推进城市精细化管理，加强内控制度建设，健全财务管理机构，加强日常监督工作，负责县城市容市貌管理，规划区范围内临时占道开挖、户外广告；负责全县建筑物料处置运输；餐油烟垃圾和大气污染防治工作的监管。

（二）内设机构：根据职能职责及人员编制，县城市管理综合执法大队事业编制二级预算单位，正科级建制，县委编办核定编制人数 8 人，实有编制人数 9 人，从事城管执法工作，设正、副队长各 1 人，管理岗位职员 2 人，工勤技能 4 人，专业技术 1 人，目前在职人员 9 人。2018 年招聘城市协管员 8 人从事城市管理日常执法工作。

（三）工作亮点及成效

全面落实省、市、县关于城市管理和综合执法工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导。根据工作职责，对标各项指标和相关规定，严

格管控整体支出。我队着重加强民生和影响群众切身利益的工作入手，严厉打击大气污染防治、违法建设、破坏市政设施及影响市容市貌等领域违法行为，突出整治市容市貌提质，强化户外广告管理，规范城市秩序，扎实开展各项城市管理和行政执法工作，较好地完成了城市管理各项目标任务，城市管理水平和县城人居环境不断提升，完成县城建设管理提升三年行动和“四改一拆一通一落地”工作，扎实开展城市管理综合治理工作，加大市容市貌“十乱”整治工作。对城区街道小巷多处路段的通讯线缆进行全面弱电管线入地改造工作，整治城区破损过期的门头户外广告管理，做好大气污染防治、开展餐油烟治理，城区渣土车辆运输路面抛撒工作，开展了“清炉”行动、禁煤等专项执法工作，规范县城区范围内停车管理工作，较好的完成了一年的目标任务。

（一）鼓励户外经营，有效推动了经济发展。按照疏堵结合原则，在城区综合体育场、农贸市场、迎宾大道等路段，利用闲置空地设置临时便民摊点3处，设立临时摊位50个，解决就业75人，为弱势群体提供经营场所。

（二）进一步缓解城区停车难问题。利用城区拆迁闲置空地增设临时停车泊位3处停车泊位80余个，改建小区停车泊位160个，进一步缓解县城停车难的问题

（三）城区道路反复开挖问题得到有效管控。建立了占用挖掘城市道路监督管理联席会议制度，要求供水、天然气、供暖、通信等企业和涉关部门每年年初报送城区道路施工挖掘年度计划，统筹协调挖掘城区道路施工，共建共享，形成部门协调、多

方联动的工作格局，有效减少和避免道路反复开挖，全年办理挖掘道路审批 8 件，查处擅自挖掘城区道路行为 5 件。

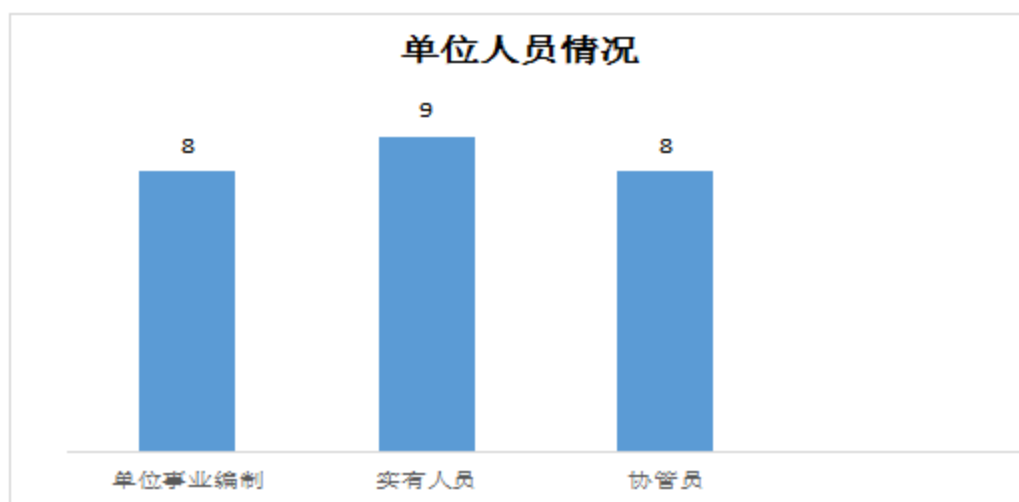
（四）县城区综合环境得到明显改善。一是推动完成新街、后街、黄家湾路、椒溪西路 4 条主要街道架空通信线缆入地工作，拆除无人管理破旧广告牌匾 26 处，城区空间环境得到明显改善。二是建立了住建、自然资源、乡镇社区相关部门相互协调配合的联动机制，城区新增违法建设基本实现了“零增长”。三是建立“城管+交警”的城区交通综合环境联合执法机制，城区交通秩序进一步提升。四是规范共享单车管理，设置停车点位 17 处，为群众使用公共服务提供便利。

二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县住房和城乡建设管理局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

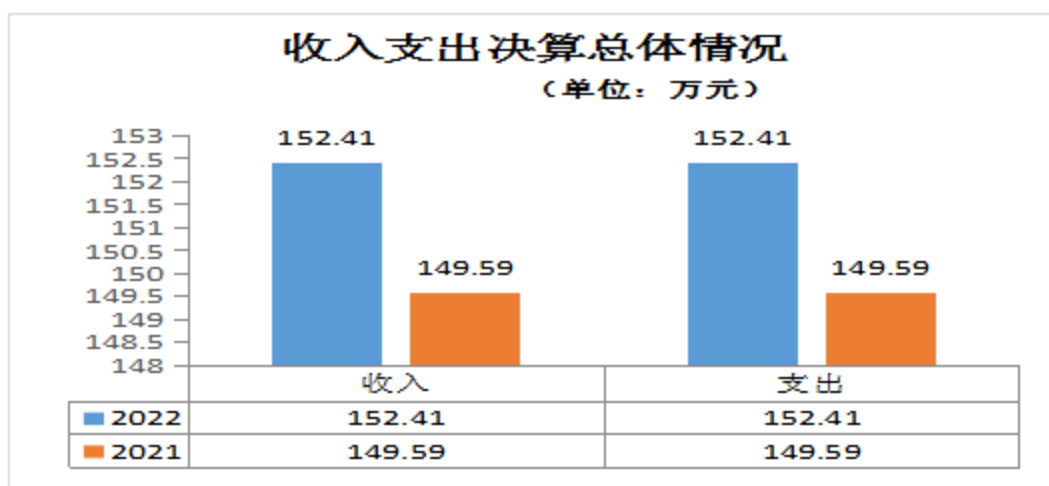
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制为 0 人，事业编制 8 人，实有人员 9 人，其中行政 0 人，协管员 8 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

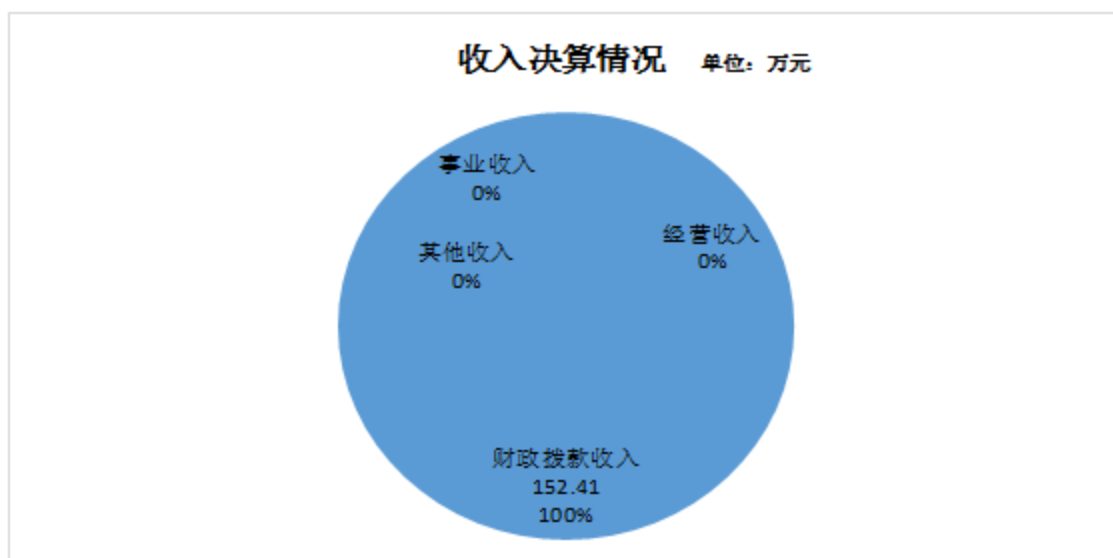
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计: 152.41 万元, 支出总计均为 152.41 万元, 与上年相比收、支总计增加 2.82 万元, 增长 1.88%。主要原因是本年人员增资及日常城区专项综合整治对市容市貌、拆除大型广告牌等工作经费支出。



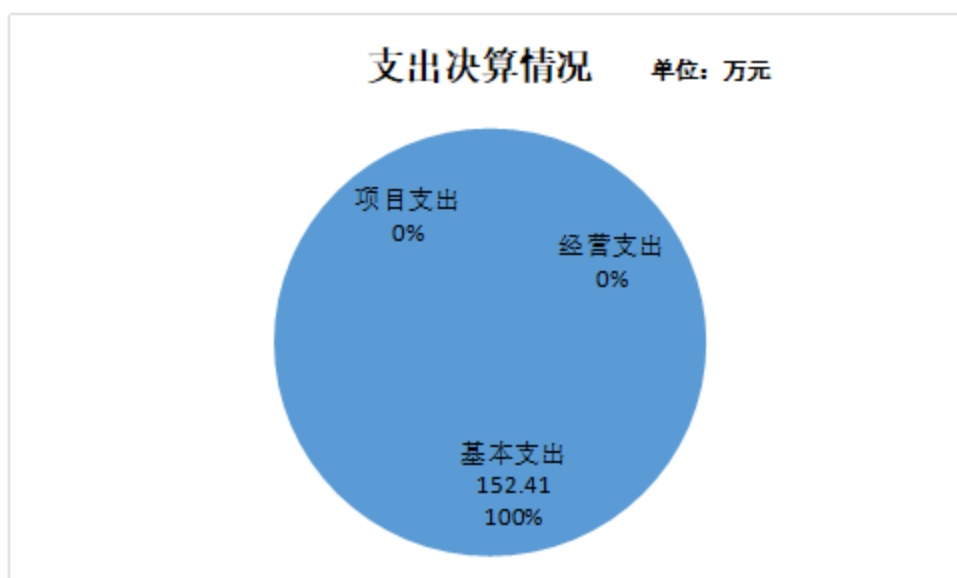
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计: 152.41 万元, 其中: 财政拨款收入 152.41 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元; 占 0%。经营收入 0 万元; 占 0%。其他收入 0 万元, 占 0%。



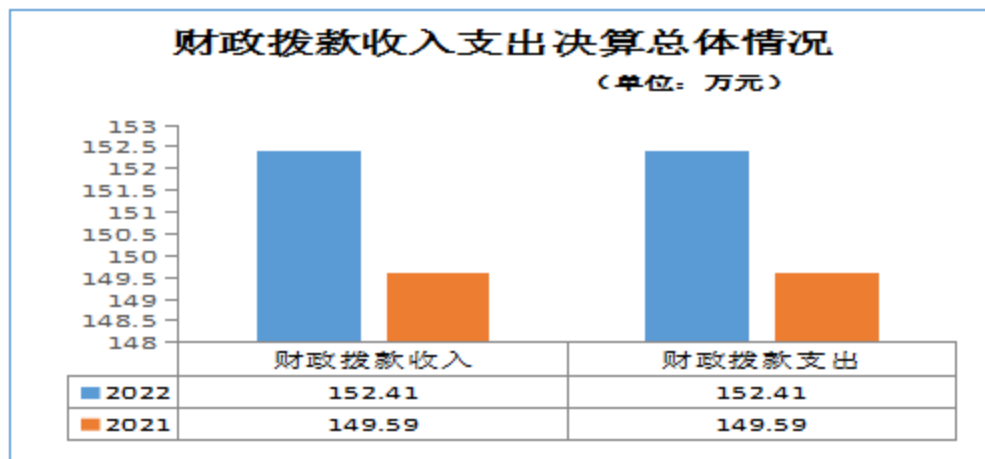
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 152.41 万元，其中：基本支出 152.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；营支出 0 万元，占 0 %。



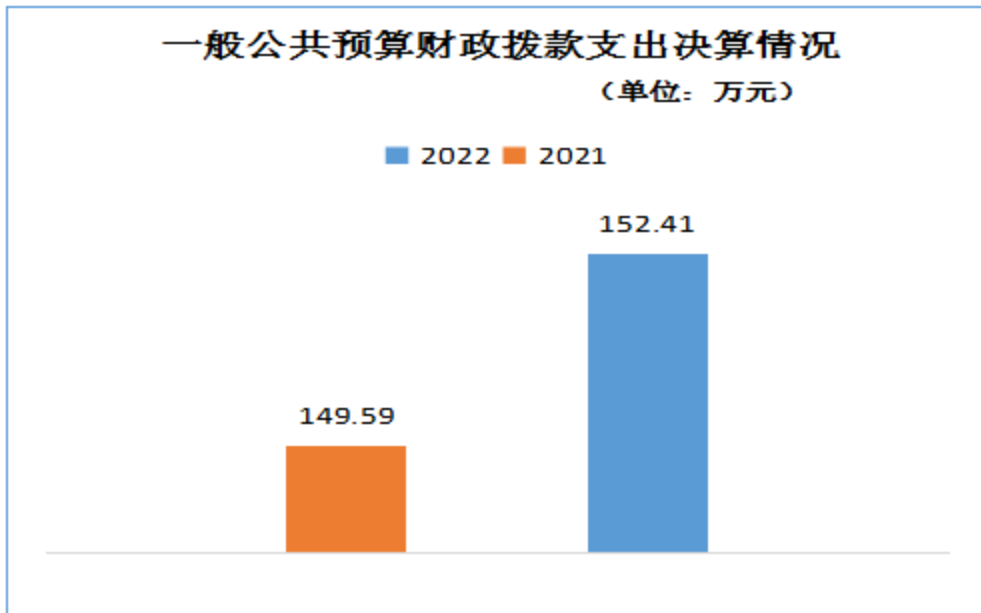
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计：152.41 万元，支出总计均为 152.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.82 万元，增长 1.88%。主要原因是本年人员增资及日常城区专项综合整治对市容市貌、拆除大型广告牌等工作经费支出。

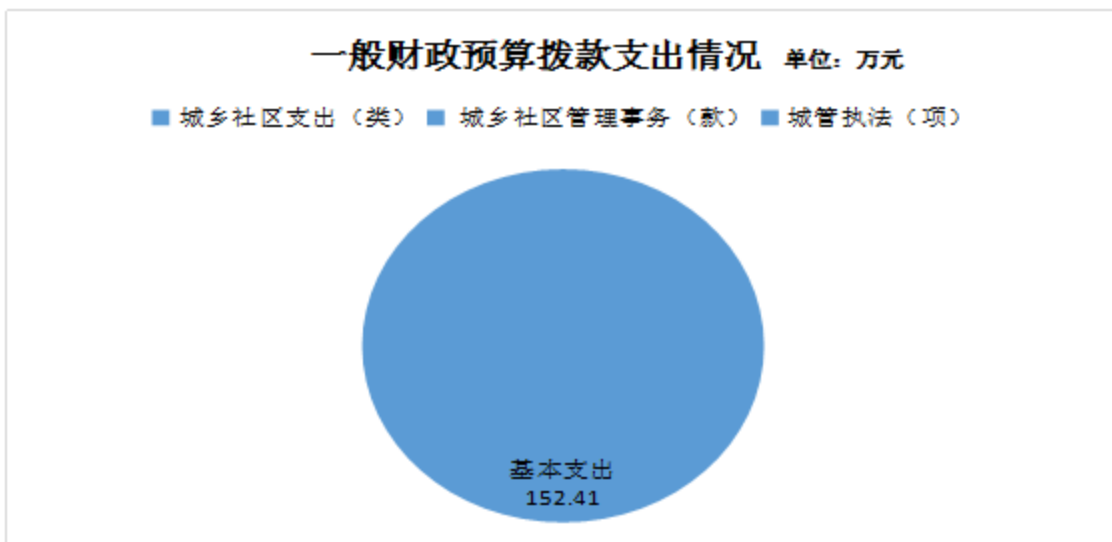


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 143.76 万元，支出决算 152.41 万元，完成年初预算的 106.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.82 万元，增长 1.88%，主要原因是人员增资及城区市容市貌整治专项综合整治工作费用支出。

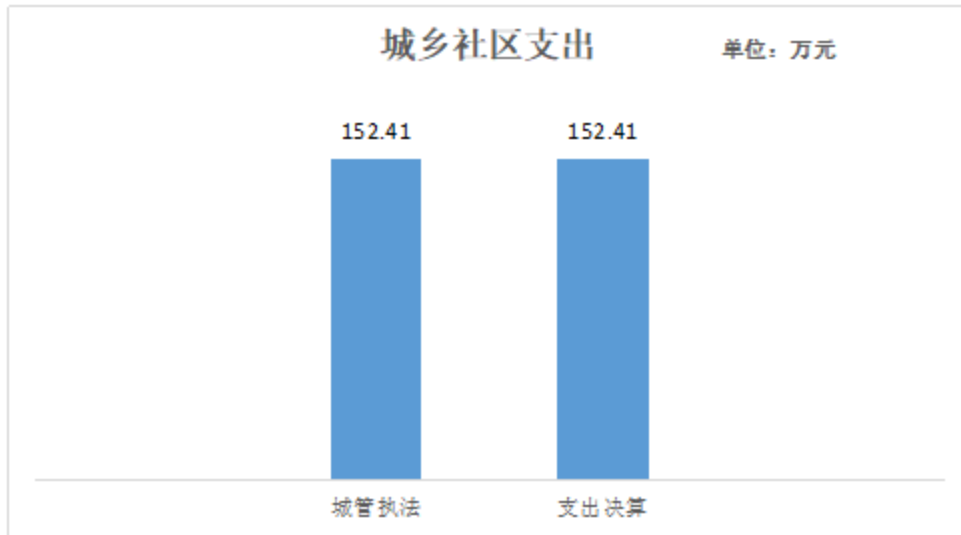


按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 143.76 万元，支出决算 152.41 万元，完成年初预算的 106.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资及城区市容市貌整治专项综合整治工作费用支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.41 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 141.92 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资, 养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 10.49 万元。主要包括: 办公费、印刷费、邮电手续费、差旅费、维修费、其他商品服务支出、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车运行费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款, 并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：用于日常城市管理工作中执法车辆燃油费及维护维修费用“三公”经费支出预算。与上年相比一致。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车运行维护预算 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：用于日常城市管理工作中执法车辆燃油费及维护维修费用“三公”经费支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本（单位）2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本（单位）2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是单位只有执法执勤用车 3 辆，其他无用车。（简单列举主要类型）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，按照年初设定的绩效目标，严格执行八项规定，在人员经费支出、公用经费支出、“三公经费”方面严格

执行县财政部门各项制度，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，精心编制预算，单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行预算，对每一笔开支都认真审核，严格审批，及时支付，确保了经费支付的及时性和经费效益的最大化，真正做到及时入账，确保了账实相符、账账相符、账证相符；完善了绩效管理工作机制，本单位管理制度健全，能够认真执行现行会计制度，资金管理规范，使用目标明确；加强了绩效管理职能。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，城乡社区支出 1 个一级基本支出自评结果。整体支出自评得 98 分，全年预算数 152.41 万元，执行数 152.41 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：主要产出和效果：扎实开展各项城市管理和行政执法工作，较好地完成了城市管理各项目标任务，城市管理水平和县城人居环境不断提升，完成县城建设管理提升三年行动和“四改一拆一通一落地”工作，扎实开展城市管理综合治理工作，加大市容市貌“十乱”整治工作。对城区街道小巷多处路段的通讯线缆进行全面弱电管线入地改造工作，整治城区破损过期的门头户外广告管理，做好大气污染防治、开展餐油烟治理，城区渣土车辆运输路面抛撒工作，开展了“清炉”行动、禁煤等专项执法工作，规范县城区范围内停车管理工作，较好的完成了一年的

目标任务。

（一）鼓励户外经营，有效推动了经济发展。按照疏堵结合原则，在城区综合体育场、农贸市场、迎宾大道等路段，利用闲置空地设置临时便民摊点、设立临时摊位，为弱势群体提供经营场所。

（二）进一步缓解城区停车难问题。利用城区拆迁闲置空地增设临时停车泊位 3 处，规划停车泊位 80 余个，改建小区停车泊位 160 个，进一步缓解县城停车难的问题。

（三）城区道路反复开挖问题得到有效管控。建立了占用挖掘城市道路监督管理联席会议制度，要求供水、天然气、供暖、通信等企业和涉关部门每年年初报送城区道路施工挖掘年度计划，统筹协调城区道路施工挖掘，共建共享，形成部门协调、多方联动的工作格局，有效减少和避免道路反复开挖，全年办理挖掘道路审批 8 件，查处擅自挖掘城区道路行为 5 件。

（四）县城区综合环境得到明显改善。一是推动完成新街、后街、黄家湾路、椒溪西路 4 条主要街道架空通信线缆入地工作，拆除无人管理破旧广告牌匾 26 处，城区空间环境得到明显改善。二是建立了住建、自然资源、乡镇社区等相关部门相互协调配合的联动机制，城区新增违法建设基本实现了“零增长”。三是建立“城管+交警”的城区交通综合环境联合执法机制，城区交通秩序进一步提升。四是规范共享单车管理，设置停车点位 17 处，

为群众使用公共服务提供便利。无发现问题和下一步改进措施。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			佛坪县城市管理综合执法大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	141.92	141.92	141.92		141.92	141.92		—	100%	—
	任务2	公用经费	10.49	10.49	10.49		10.49	10.49		—	100%	—
金额合计				152.4	152.41			152.41		10		10
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
<p>全面落实省、市、县关于城市管理和综合执法工作的部署要求,加强民生和影响群众切身利益的工作入手,严厉打击违法建设、破坏市政设施及影响市容市貌等领域违法行为,突出整治市容市貌提质,强化户外广告管理,大气污染防治,餐厨油烟治理,渣土车运输抛洒等,规范车辆秩序,以“县城建设管理提升三年行动”和“四改一拆一通一落地”工作为抓手,深入推进“强基础、转作风、树形象”专项行动,提高城市管理水平为重点,扎实开展各项城市管理和行政执法工作,提升县城人居环境。</p>							<p>严格履行城市管理各项工作职责,严厉打击违法建设,破坏市政设施及影响市容市貌等领域违法行为,突出整治市容市貌提质,强化户外广告管理,规范城市秩序,大气污染防治治理,餐厨油烟治理,渣土车运输抛洒治理工作,规范车辆秩序,以“县城建设管理提升三年行动”和“四改一拆一通一落地”工作为抓手,深入推进“强基础、转作风、树形象”专项行动,提高城市管理水平为重点,完成了各项城市管理和行政执法工作,提升县城人居环境。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	开展渣土车执法11次,查处违建垃圾行为2起,餐饮油烟和“清炉”行动,大气污染防治检查14次。			100%	100%	99%	19			
		质量指标	完成年度目标任务,提升城市整体环境质量			100%	100%	100%	9			
		时效指标	按照时间节点有序推进各项工作任务			100%	100%	98%	9			
		成本指标	支出不超过财政预算金额			100%	100%	100%	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	加强信息宣传工作,提高部门职能和执法效率,提升城市管理水平。			100%	100%	100%	8			
		社会效益指标	给群众提供方便,提高市民满意度			100%	100%	100%	8			
		生态效益指标	继续协助做好大气污染防治、餐厨油烟治理、渣土运输、道路污染等专项执法工作。			100%	100%	100%	8			
可持续影响指标		加大力度开展市容市貌各类专项整治,巩固各项创建成果,提高县城整体形象。			100%	100%	100%	9				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	给市民提供经营场所，加大宣传提高市 民知晓率、满意度。	100%	100%	99%	9
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(市级/区级/县级) × × × × × × 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10	服务对象满意 度指标	……					

	分)							
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(市级/区级/县级) × × × × × × 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
可持续影响 指标		……						

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标					
总分						100		

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3、佛坪县城市管理综合执法大队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916-8913793)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县城市管理综合执法大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	152.41
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	152.41	本年支出合计	23	152.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	152.41	总计	26	152.41

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县城市管理综合执法大队

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		152.41	152.41					
212	城乡社区支出	152.41	152.41					
21201	城乡社区管理事务	152.41	152.41					
2120104	城管执法	152.41	152.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：佛坪县城市管理综合执法大队

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助 支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		152.41	152.41				
212	城乡社区支出	152.41	152.41				
21201	城乡社区管理事务	152.41	152.41				
2120104	城管执法	152.41	152.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：佛坪县城市管理综合执法大队

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	152.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、城乡社区支出	21	152.41	152.41		
	8			22				
本年收入合计	9	152.41	本年支出合计	23	152.41	152.41		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	152.41	总计	28	152.41	152.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县城市管理综合执法大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
212	城乡社区支出	152.41	152.41	0.00
21201	城乡社区管理事务	152.41	152.41	0.00
2120104	城管执法	152.41	152.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位：佛坪县城市管理综合执法大队								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.92	302	商品和服务支出	10.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.53	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.11	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		141.92	公用经费合计：					10.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佛坪县城市管理综合执法大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县城市管理者执法大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.09		2.09		2.09			
决算数	2.09		2.09		2.09			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。